



# ÜZLETI TERV

**Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.**

**2016. év**

Székesfehérvár, 2016. január 29.



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Bozai István".

**Bozai István**  
**ügyvezető igazgató**

A small handwritten signature or mark in blue ink.

## TARTALOMJEGYZÉK

A VÁLLALKOZÁS ALAPADATAI .....	3
A VÁLLALKOZÁS ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA.....	4
A VÁROSGONDNOKSÁG KFT. FONTOSABB FELADATAI, SZOLGÁLTATÁSAI .....	7
SZEMÉLYZETI POLITIKA.....	13
SWOT ANALÍZIS .....	15
PÉNZÜGYI TERV .....	17

## A VÁLLALKOZÁS ALAPADATAI

A vállalkozás neve:	Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.
Működési forma:	korlátolt felelősségű gazdasági társaság
Tulajdonos:	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (100%)
A vállalkozás fő tevékenysége:	A Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzattal kötött Üzemeltetési szerződésben szereplő vagyontárgyak üzemeltetése
A vállalkozás vezetője:	Bozai István ügyvezető igazgató
Székhely:	8000 Székesfehérvár, Szent Vendel utca 17/a.
Postacím:	8000 Székesfehérvár, pf. 144
Telefonszám:	22/513-490
E-mail:	<a href="mailto:info@varosgondnoksag.hu">info@varosgondnoksag.hu</a>
Honlap:	<a href="http://www.varosgondnoksag.hu">www.varosgondnoksag.hu</a>
Bankszámlaszám:	Duna takarékszövetkezet - 58600362-11187268
Adószám:	14823495-2-07
Cégjegyzékszám:	07-09-016741
Alapítás dátuma:	2009. 05. 27.
Alapító tőke adata:	100.000.000,- Ft
Könyvvizsgáló:	Kis & Mórincz Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Kft.

## A VÁLLALKOZÁS ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA

A Városgondnokság Kft. a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Városgondnoksága költségvetési intézményből jött létre 2009. évben, mint jogutód.

A Városgondnoksága Kft. alapvetően Székesfehérvár Önkormányzatának kötelező feladatait látja el.

Törvény által meghatározott önkormányzati feladataink:

- Településüzemeltetés (köztemetők fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, a helyi közutak és tartozékainak fenntartása, közparkok és egyéb közterületek fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);
- Környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás);
- Helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkár-elhárítás;
- Katasztrófavédelem technikai feltételei biztosításának segítése;
- Helyi közfoglalkoztatás;
- Kistermelők, őstermelők számára – külön jogszabályban meghatározott termékeik – értékesítési lehetőségének biztosítása;
- Sport, ifjúsági ügyek esetén több jelenős sportlétesítmény üzemeltetése.

Tevékenységünket az Önkormányzattal kötött üzemeltetési szerződés alapján végezzük. A Városgondnokság könyveiben nyilvántartott vagyoni elemek, egyéb vagyontárgyak nem tartoznak az üzemeltetési szerződés tartalmába.

A Városgondnokság Kft. a tevékenységéhez szükséges forrást két részből biztosítja. Az egyik rész az Önkormányzat által biztosított támogatás, a költségvetés keretein belül. A másik rész a társaság által beszedett, feladatellátásához kapcsolódó bevételei (továbbiakban: saját bevétel), melyek a fizetőparkolás üzemeltetéséből, a piaci és vásári tevékenységből, a temetőüzemeltetésből, az állategészségügyi tevékenység keretein belül nyújtott szolgáltatásokból, ingatlan bérbeadásából, a közterületek használatáért járó bérleti díjak beszedéséből, a városi rendezvények lebonyolításából, valamint vállalkozói feladatok ellátásából származó bevételekből állnak.

A gazdasági társaság a kapott önkormányzati támogatást és saját bevételét az Önkormányzat által meghatározott feladatai ellátására fordítja.

A feladatok elvégzését a vállalkozás keretein belül erőteljes belső kontrolling rendszerrel látjuk el, amely folyamatos visszacsatolást, felügyeletet ad a folyamatokról.

Társaságunk a következő székesfehérvári telephelyeken végzi tevékenységét:

- Szent Vendel utca 17/A
- Palotai út 3.
- Selyem út 1.
- Pozsonyi út 2724/4
- Tobak u. 27
- Béla út 1/b
- Sárkeresztúri út 20/407/2
- Bregyó-köz 1.
- Budai út 43.
- Mészöly G. u. 187. hrsz.
- Zombori u. 21. a. ép
- Deák Ferenc u. 29/C
- Berényi út 15.
- Mura utca 2.

A gazdasági társaság a feladatait szakfeladatonkénti divíziókban látja el, melyek a következők:

- Zöldfelület- és parkfenntartás
- Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
- Vízkárelhárítás
- Közvilágítási feladatok
- Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység
- Közterületi felújítási és beruházási munkák
- Városi karbantartás
- Temetőüzemeltetés, kegyeleti szolgáltatás
- Stadion és sportlétesítmény üzemeltetés
- Uszodaüzemeltetés
- Koronás Park üzemeltetése
- Állategészségügyi tevékenység
- Piaci és vásári tevékenység
- Fizetőparkolási tevékenység
- Közmunka foglalkoztatás szervezése
- Takarító csoport
- Karbantartó csoport
- Plakátolási tevékenység

A gazdasági társaság az önkormányzattól kapott feladatait első sorban saját kapacitás igénybevételével oldja meg, amely a korábbi években jelentős megtakarítást eredményezett.

Az önköltségszámítás az alapja a különböző pályáztatásoknak is, melyeket korrekt árversenyben, pályázatok útján folytatunk le, hogy az adott tevékenységekhez a legmegfelelőbb vállalkozókat tudjuk kiválasztani, amennyiben nem lenne gazdaságos az önálló munkavégzés.

Saját kapacitásával a gazdasági társaság magasabb színvonalon tudja ellátni a városüzemeltetési feladatokat, segítve ezzel az elmaradottabb, elhanyagoltabb városrészek felzárkóztatását.

A gazdasági társaságban erőteljesen érvényesül a szolgáltatói szemlélet alkalmazása, a teljesítménypremiálással pedig a dolgozói teljesítmények növelése.

Ezeknek a feladatoknak az ellátásához elengedhetetlenül szükséges a rugalmas létszámgazdálkodás, melyet a Városgondnokság Kft. keretein belül a folyamatos gazdaságosság határoz meg.

A Városgondnokság Kft. a székesfehérvári lakossággal szorosan együttműködő szolgáltatást nyújtó társaság. Ennek érdekében működtetjük folyamatosan friss információkkal bővülő saját honlapunkat, online hibabejelentő rendszerünket. Továbbá e-mailen, telefonon és ügyfélszolgálati irodáinkban állunk az ügyfelek rendelkezésére, melyet a lakosok ki is használnak. Nagyon jó kapcsolatot alakítottunk ki a helyi írott sajtóval, rádióval, valamint televízióval. Ezen médiumok segítségével tudunk mindkét irányban optimális kommunikációt fenntartani a lakossággal és a társszervezetekkel, amely elengedhetetlenül fontos a városüzemeltetési feladatok hatékony ellátásához.

## A VÁROSGONDNOKSÁG KFT. FONTOSABB FELADATAI, SZOLGÁLTATÁSAI

### Városüzemeltetési divíziók

#### Zöldfelület- és parkfenntartás

- A hatósági növényvédelmi feladatok keretein belül a növényzet kártevők és károkozók elleni védekezése.
- Balesetveszélyes fák kivágása, sorfák és lakótelepi fák fenntartása.
- Vihar okozta károk helyreállítása.
- Fák telepítése.
- Parknyilvántartások.
- A Virágóra és a Csitári kút harangjátékának üzemeltetése.
- Kivágott fák pótlása az egyensúly megtartása érdekében a növényállományban.
- Kiemelten kezelt parkok, közterületek fenntartása, belterjesen kezelt parkok, közterületek fenntartása, külterjesen kezelt parkok, közterületek fenntartása, Önkormányzati tulajdonú területek fenntartása.
- Növényzet öntözése.
- Fák, cserjék kapálása.
- Egynyári-kétnyári palánták ültetése.
- Homokcserék elvégzése a városi homokozókban.
- Helyi természeti értékek védelme.
- Erdők fenntartása.
- Önálló zöldterület fenntartó és karbantartó csapat működtetése.
- A város kiemelt zöldterületeinek gondozása.
- Parkőri feladatok ellátása.

#### Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

- Úttartozékok, jelzőtáblák javítása, kihelyezése.
- Burkolatjavítás, kátyúzás.
- Zúzottköves földútfenntartás.
- Padkanyesés.
- Forgalombiztonsági zöldterület gondozása.
- A forgalomirányító lámpák üzemeltetése.
- Útburkolati jelek felújítása.

- Hidak fenntartása.
- Forgalmi vizsgálatok baleseti góccokban.
- Egyedi felújítási munkák, beruházások.

### **Vízárelhárítás**

- Zárt csapadécsatornák üzemeltetése.
- A Magyar Közút Kht.-tól átvett városi belső főutak csapadécsatornájának üzemeltetése.
- Nyílt csapadécsatornák üzemeltetése.
- Közcélú csatornák üzemeltetése.
- Nagyszelvényű, zárt csapadécsatornák üzemeltetése.
- Csatornaleszakadások helyreállítása.
- Csapadékvíz elvezető rendszerek felmérése, szakági nyilvántartása.
- Rovar és rágcsáló irtás.
- Egyedi felújítási munkák, beruházások.

### **Közvilágítási feladatok**

- A város közvilágításának üzemeltetése.
- A közvilágítási hibák, hiányosságok javítása.
- Egyedi és díszvilágítások üzemeltetése.
- A karácsonyi díszvilágítás üzemeltetése.

### **Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység**

- Gépi út- és járdaseprés.
- Gépi lombgyűjtés.
- Gépi út- és járdamosás.
- Kézi úttisztítás.
- Közterületi hulladékgyűjtők ürítése.
- Autóbuszvárók tisztítása, takarítása.
- Közterületi nagykonténerek ürítése.
- Az illegális szemétkerakások felszámolása.



### **Hóeltakarítás, hóügyelet**

- A téli hó- és síkosságmentesítési munkálatok koordinálása.
- A hóügyelet működtetése.

### **Városi karbantartás**

- Nyilvános WC-k üzemeltetése.
- A díszkutak üzemeltetése.
- A városi útügyelet megszervezése.
- A városi rendezvények köztisztasági és parkfenntartási munkálatainak végzése.
- Szúnyogirtás lebonyolítása.
- Kutyatoalettek javítása, zacskóztatása.
- Autóbuszvárók karbantartása.
- Szobrok, kutak karbantartása.
- Közterületi táblák javítása, pótlása.
- Közterületi padok javítása, pótlása.
- Kutyáürülék gyűjtők javítása, pótlása.
- Utcai hulladékgyűjtők javítása, pótlása.
- Játsszóterek fenntartása, homokcsere.
- Balesetveszélyes játsszóterek kiszedése.
- Roncsautók elszállítása

### **Közterületi felújítási és beruházási munkák**

- A vagyonkezelésbe vont közterületek és középületek fenntartási munkáin túlmutató felújításainak, beruházásainak megszervezése és lebonyolítása.
- A városi nagyberuházások műszaki ellenőri tevékenysége.
- Az egyedi, képviselőkhöz köthető munkák kezelése.

## **Fenntartási és létesítmény divíziók**

### **Temetőüzemeltetés**

- A város köztemetőinek fenntartása, gondozása.
- Sírhelygazdálkodás, a sírhelynyilvántartás vezetése.
- Halottak napi rendezvény megszervezése.
- Kegyeleti központ üzemeltetése.

### **Állategészségügyi tevékenység**

- A regionális állati hulladékbegyűjtő telep üzemeltetése.
- Elhullott állatok begyűjtése a város területén belül.

### **Piaci és vásári tevékenység**

- A városi élelmiszerpiac üzemeltetése.
- A városi iparcikk piac üzemeltetése.
- A szezonális jellegű piacok, vásárok megszervezése, üzemeltetése.
- A városi vásárterek hasznosítása.

### **Fizetőparkolási tevékenység**

- Székesfehérvár fizetőparkolási rendszerének üzemeltetése.
- A parkoló autók ellenőrzése.
- A parkolási pótdíjak beszedése.

### **Stadion és sportlétesítmények üzemeltetése**

- Sóstói Stadion üzemeltetése.
- Csitány G. Emil Uszoda és Strand üzemeltetése.
- Bregyó közti Sportcentrum és RAK üzemeltetése.
- Ikarusz sporttelep üzemeltetése.
- MÁV Előre sporttelep üzemeltetése.

## **Termelő és szolgáltató divíziók**

### **Közmunka foglalkoztatás szervezése**

- Támogatott dolgozók munkájának szervezése, koordinálása.
- Kapcsolattartás Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatával.
- Kapcsolattartás a Munkaügyi Központtal.
- Pályázati lehetőségek felkutatása.

### **Takarító csoport**

- A közterületeink gépi és kézi takarítása saját végrehajtó csoporttal.
- A vagyonkezelésbe vont létesítmények takarítása saját kapacitással.

### **Karbantartó, kivitelező csoport**

- A Vagyonkezelésbe vont létesítmények karbantartása.
- A közterületeken található eszközök karbantartása.
- Ütögelet ellátása.
- Közúti jelzőtáblák javítása.
- Intézmények karbantartása.

### **Plakátolási tevékenység**

- Plakáthelyek kialakítása.
- Hirdetési tevékenység megszervezése, elvégzése.

### **Rendezvényszervezés**

- Városi rendezvények szervezése.
- Vásári tevékenység szervezése.

### **Koronás Park**

- Koronás Park üzemeltetése.
- Közreműködés a park programjainak, turisztikai attrakcióinak szervezésében és megvalósításában.
- Közreműködés a jegyértékesítésben.
- Animátorok foglalkoztatása.

### **Városi táborok**

- Városi táborok szervezése.
- Felügyelő tanárok foglalkoztatása.
- Étkeztetés szervezése.
- Tábor helyszíneinek üzemeltetése, karbantartása.

## SZEMÉLYZETI POLITIKA

Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. az elmúlt években jelentős növekedésen ment át. A hatékonyabb és gazdaságosabb munkavégzés érdekében számos területen folyamatosan arra törekszünk, hogy háttérbe szorítsuk az alvállalkozók bevonását. A saját munkavégzés előtérbe helyezésével, az elvégzendő feladatok gyarapodásával egy időben munkavállalóink számát is növelnünk kellett. Ennek eredményeként a központi állományban lévő dolgozók létszáma mára már tartósan 470 fő körül mozog.

Az elmúlt 12 hónap adatait vizsgálva megállapítottuk, hogy 83 fő lépett ki a vállalattól, amely a fenti összlétszámnak több mint 17 %-a. Ez a fluktuációs folyamat (ilyen számok mellett) jelentős erőforrásokat igényel mind a toborzás, kiválasztás, ki/belépőkkel kapcsolatos adminisztráció, mind pedig a betanulási folyamatok tekintetében. Az állandó, megbízható és minimum több hónapos tapasztalattal rendelkező munkatársak munkavégzése mind hatékonyságban, mind színvonalban jelentősen meghaladja a folyamatosan cserélődő dolgozókéét.

A Társaság személyzeti politikája, hogy az új alkalmazottak kiválasztása során minden pozíciót megfelelő végzettséggel, szakmai ismerettel, és tapasztalattal rendelkező jelölt töltsön be. A szakmai tényezők mellett jelentős hangsúllyal bír a jelöltek emberi rátermettsége.

A Társaság szervezete a szervezeti egységek alá-, fölé-, illetve mellérendelt viszonyára épül. A szervezeti struktúrából következő hierarchikus alá- és fölérendeltségét a függelmi kapcsolat, a feladatok végrehajtásából következő mellérendeltségi viszonyt a funkcionális kapcsolat jellemzi.

A Társaság érvényben lévő szervezeti felépítését a mindenkor Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza.

A Társaság irányítását az ügyvezető igazgató egy személyben látja el.

Az ügyvezető igazgató, a Felügyelőbizottság, illetve könyvvizsgáló tevékenységét az aktuálisan érvényben lévő vonatkozó jogszabályok, ügyrendek és az Alapító Okirat tartalmazza, illetve szabályozza.

A szervezet 3 fő részre (igazgatóságra) tagolódik:

- a gazdasági területért a gazdasági igazgató,
- a városüzemeltetési területért az üzemeltetési igazgató,
- a karbantartási területért és a beruházásokért a pedig a karbantartási és beruházási igazgató a felelős.

A Társaságon belül erős középvezetői szint került kialakításra. A középvezetők feladata a hozzájuk tartozó egységben a munka megszervezése, koordinálása, a munkavállalók irányítása valamint ellenőrzése a külső jogszabályi előírásoknak továbbá a Társaság belső utasításainak megfelelően.

A Társaság munkavállalóit jellemzően határozatlan idejű munkaviszonyban, 4 havi munkaidő keretben alkalmazva, heti 40 órában foglalkoztatja.

Mivel fontos, hogy a munkatársak ismereteiket szinten tartsák, azon túl pedig szakmailag és módszertanilag is fejlődjenek a továbbképzéseken, szakmai konferenciákon való részvétel támogatott a Társaság részéről. (Bizonyos munkakörök tekintetében a szakképzés jogszabály által előírt, kötelező jellegű.) Az egyéni továbblépés szempontjából fontos a személyes és a vezetői elképzelések összehangolása a Társaság hosszú távú céljaival, melynek során az esélyegyenlőség elvét szem előtt tartva nagy hangsúlyt kap a minőségi szakmai munka iránti elkötelezettség.

A Társaság nyilvántartást vezet a munkatársak képzettségéről, mely a speciális szakmai ismereteket is tartalmazza. A hatékony munkavégzéshez szükséges szakmai ismeretekkel való rendelkezés prioritást élvez. Amennyiben igény vagy hiányosság merül fel, a Társaság ügyvezetője a közvetlen felettséggel feltérképezi a továbbképzési lehetőségeket, s a munkatárssal egyeztetve a szervezet szempontjait figyelembe véve dönt a szükséges továbbképzésekről.

A Társaság támogatni igyekszik mind az iskolarendszerű mind azon kívüli képzéseket.

A Társaság elhivatott a társadalmi felelősségvállalás tekintetében. Ez nagyrészt megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásában mutatkozik meg. Az ez irányú folyamatos törekvések eredménye, hogy a megváltozott munkaképességű munkavállalók aránya átlagosan eléri a teljes dolgozói létszám 5 %-át. Meggyőződésünk, hogy a megfelelő munkakört választva minden megváltozott munkaképességű személy képes teljes értékűen ellátni a feladatát. Erre jó példa a látássérült munkavállalók által zökkenőmentesen üzemeltetett telefonos ügyfélszolgálat.

A Társaság célja, hogy a vonatkozó jogszabályok, szerződések, utasítások, dokumentációk követelményeinek teljes mértékben megfelelhessen.

A Társaság működését, a szervezeti egységek tevékenységét az Alapító okirat, az Alapítói határozatok, a Szervezeti és Működési Szabályzat, a belső szabályzatok, eljárás rendek valamint a stratégiai célkitűzések határozzák meg.

A működésre vonatkozó részletes szabályokról, a feladatok elvégzéséről, illetve az ügymenetnek megfelelő munkafolyamatokról ügyvezetői határozatok, ügyvezetői utasítások és a belső szabályzatok rendelkeznek.

## SWOT ANALÍZIS

### Belső tényezők

### Külső tényezők

Erősségek	Lehetőségek
<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Komplex és egyre bővülő tevékenységi körök</li> <li><input type="checkbox"/> Költséghatékony működés</li> <li><input type="checkbox"/> Erős kontrolling és belső ellenőrzés</li> <li><input type="checkbox"/> Stabil pénzügyi háttér</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Erős saját kapacitás és géppark fejlesztése</li> <li><input type="checkbox"/> Innováció</li> <li><input type="checkbox"/> Know-how átadási lehetőségek</li> <li><input type="checkbox"/> Új szolgáltatási területek kialakítása</li> </ul>
Gyengeségek	Veszélyek
<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Területi korlátok</li> <li><input type="checkbox"/> Munkaerő magas szintű fluktuációja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Jogszabályi változások</li> <li><input type="checkbox"/> Vis maior helyzet</li> </ul>

### Erősségek

A komplex tevékenységi körökből adódóan a társaság képes a városi fejlesztéseket teljes körűen ellátni, mivel rendelkezünk a legtöbb divízióhoz kapcsolódó gépekkel és magasan képzett munkavállalóval. A tevékenységünk az elmúlt években folyamatosan bővült, melyet szintén magas színvonalon tudunk elvégezni.

A vállalkozás egyik fő erénye a rugalmas gazdálkodás, amely során mindig a költségtakarékosabb megoldást tudja választani a saját erőforrás igénybevétele és a külső vállalkozó igénybevétele között az adott feladatra vonatkozóan.

Társaságunk megbízható, stabil pénzügyi háttérrel rendelkezik, köszönhetően a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által minden évben nyújtott támogatásnak.

Az erőteljes, minden folyamatra kiterjedő kontrolling biztosítja a működés hatékonyságát, gazdaságosságát. Ezen felül a belső ellenőrzési folyamatokra is nagy hangsúlyt fektetünk, hogy mind a belső mind a külső szabályoknak megfelelően működjünk. Ennek keretein belül ISO rendszert üzemeltet társaságunk, munkafolyamatinkat és az azok során használt dokumentációinkat szigorúan leszabályoztuk.

### **Gyengeségek**

A Kft. csak Székesfehérvár város területére korlátozódik, ezért a területi megkötöttség miatt a fejlődési lehetőség korlátozott.

Komoly gondot okozhat számunkra a jelenlegi munkaerő megtartása, illetve a kilépő dolgozók által keletkezett üres álláshelyek betöltése.

### **Lehetőségek**

A folyamatosan fejlesztendő gépparkkal zökkenőmentesen tudjuk biztosítani a város üzemeltetését, melyre egyre kevesebb alvállalkozó bevonása szükséges. Stratégiai szempontból hosszú távon kifizetődőbb a géppark fejlesztése, annak ellenére, hogy kezdetben nagyobb költséget jelent. Ilyen jellegű beruházásokkal újabb munkahelyteremtésre is lehetőség van.

A társaság széleskörű tevékenységének köszönhetően nagymértékű know-how-val rendelkezik, mind műszaki, mind gazdasági területen, amely lehetőséget biztosít akár más vállalkozásoknak való átadására, akár új tevékenységi körök bevonására.

Társaságunk meglévő erőforrásait felhasználva új szolgáltatási területek kialakítására lehet alkalmas, melyek bővítik az amúgy is széleskörű tevékenységi körünket.

### **Veszélyek**

Egy vállalkozás életében veszélyt jelenthetnek az új törvények, szigorítások. Veszélyt jelenthet egyrészt, ha a szabályozás a vállalkozás számára kedvezőtlen módon változik, másrészt, ha a vállalkozás nem kíséri megfelelő módon figyelemmel a változásokat. A vis maior helyzetek, előre nem látott kényszerítő körülmények, elháríthatatlan akadályok, amelyek mindenképpen terven felüli intézkedéseket igényelnek.



## PÉNZÜGYI TERV

A Városgondnokság Kft. pénzügyi terve a 2015. évi tényadatokon, valamint a 2016-ban várható feladatokon alapul. A tervezésnél a 2015. évi feladatellátásból, annak finanszírozási adataiból indultunk ki, biztosítva ezzel a város üzemeltetési színvonalának fenntartását.

A Városgondnokság Kft. a többször módosított és elfogadott üzleti terve alapján 2015-ben összesen 3.949.125 ezer Ft tulajdonosi hozzájárulásban részesült. A 2016-os üzleti tervünkben feladatainkat azonos színvonalú üzemeltetési szolgáltatás mellett tervezzük elvégezni. Többlettámogatási igényünk fejlesztési, beruházási feladatokhoz köthető. 2016. évben az alap működési tevékenységen felül a következő beruházások megvalósítását tervezzük: parkfenntartási és faültetési munkák keretében 4.000 ezer Ft, vízkárelhárítási munkálatokra 34.500 ezer Ft, Tobak utcai telephely fejlesztésére 8.983 ezer Ft, Kőfém uszoda ÁNTSZ szabályoknak való megfeleléséhez szükséges átalakításokra 8.000 ezer Ft összegben. A temetőüzemeltetési tevékenységhez szükséges felújítások 16.433 ezer Ft, egyéb városkép fejlesztési munkálatokra (Toronysor sétány felújítása, Gőzmalom utcai parkolók fejlesztése) 114.313 ezer Ft, a strand élmény medence kialakításának tervezésére 1.000 ezer Ft, Bregyó fejlesztésére, eszközbeszerzésre 3.020 ezer Ft, táborozás magasabb színvonalának biztosítására 10.000 ezer Ft, rendezvényeken felhasználható tűztálcákra, színpadtechnikai eszközökre és székekre 13.480 ezer Ft értékben.

A város üzemeltetésének magas színvonalú ellátása érdekében a zöldfelület és parkfenntartás területén megnövekedett a kiadásunk, melyet a 2015-ös év adatai is alátámasztanak. Ezen felül 2016-tól új szolgáltatásként társaságunk fogja végezni a villamos hálózatok közeli fák nyesését is.

A közhasznú munkavégzés esetében jelentős visszaesés várható a korábbi évekhez képest, így a 2016. évben lényegesen kevesebb kiadás várható ezen a területen. Parkolási szolgáltatásunk esetében nagy volumenű fejlesztések kerülnek megvalósításra, így a 2015-ös év költségeihez képest több kiadással kell számolni. Ezen fejlesztéseket a tevékenység többletbevételeiből tervezzük megvalósítani. 2016-ban 60 millió forint kerül elkülönítésre a sportlétesítmények fejlesztésére és üzemeltetésére, valamint további 20 millió forint a városi díszvilágítás fejlesztésére. A 2016-os üzleti évben már nem kell számolni a Székesfehérvári Közszolgáltató Nonprofit Kft. támogatásával, mert tulajdonosi pótbefizetés miatt a társaságnak nincs szüksége további bevételre a már meglévő hitel törlesztéséhez.

A bevételek között a parkolás területén várható a korábbihoz képest magasabb bevétel, ennek oka az új parkolási övezetek kialakítása. A rendezvény és vásárolás során is magasabb bevétellel lehet kalkulálni, köszönhetően a megnövekedett számú és népszerűségű városi rendezvényeknek. A közhasznú munkavégzés esetében várható visszaesés miatt ennek a területnek a bevételi oldala is jelentős mértékben csökken 2016-ban.

A Médiacentrum valamennyi divíziójának működtetése 282.200 ezer Ft-tal került szerepeltetésre.

2016-ra üzleti tervünk alapján összesen 3.773.824 ezer Ft-os tulajdonosi támogatási igénnyel élünk, ami a városüzemeltetési feladaton felül tartalmazza a fentebb említett beruházások elvégzését is.

A megfelelő színvonalú munka elvégzése vállalkozásunk hatékony gazdálkodásának köszönhető. A pénzügyi tervben szereplő támogatáson felül, további igény csak a jelen pillanatban nem tervezhető, későbbiek során kapott többletfeladatok következtében merülhet fel hasonlóan, mint a korábbi években.

A gazdasági társaság finanszírozási tervének összeállításakor figyelembe vettük a kiadások, és a bevételek várható alakulását, valamint azt, hogy a Kft. likviditása minden időpontban biztosított legyen.

Gazdasági társaságunk finanszírozási tervében szereplő támogatási összegek bankszámlánkra történő beérkezése legkésőbb, - kiindulva az elmúlt évek tapasztalatából, mely szerint a társaságunkat terhelő kötelezettségek a hónapok elején érkeznek - **az aktuális hónap 05. napjáig esedékes**, ami a legutolsó időpont likviditásunk folyamatos biztosításához.

A finanszírozási tervünk a következő:

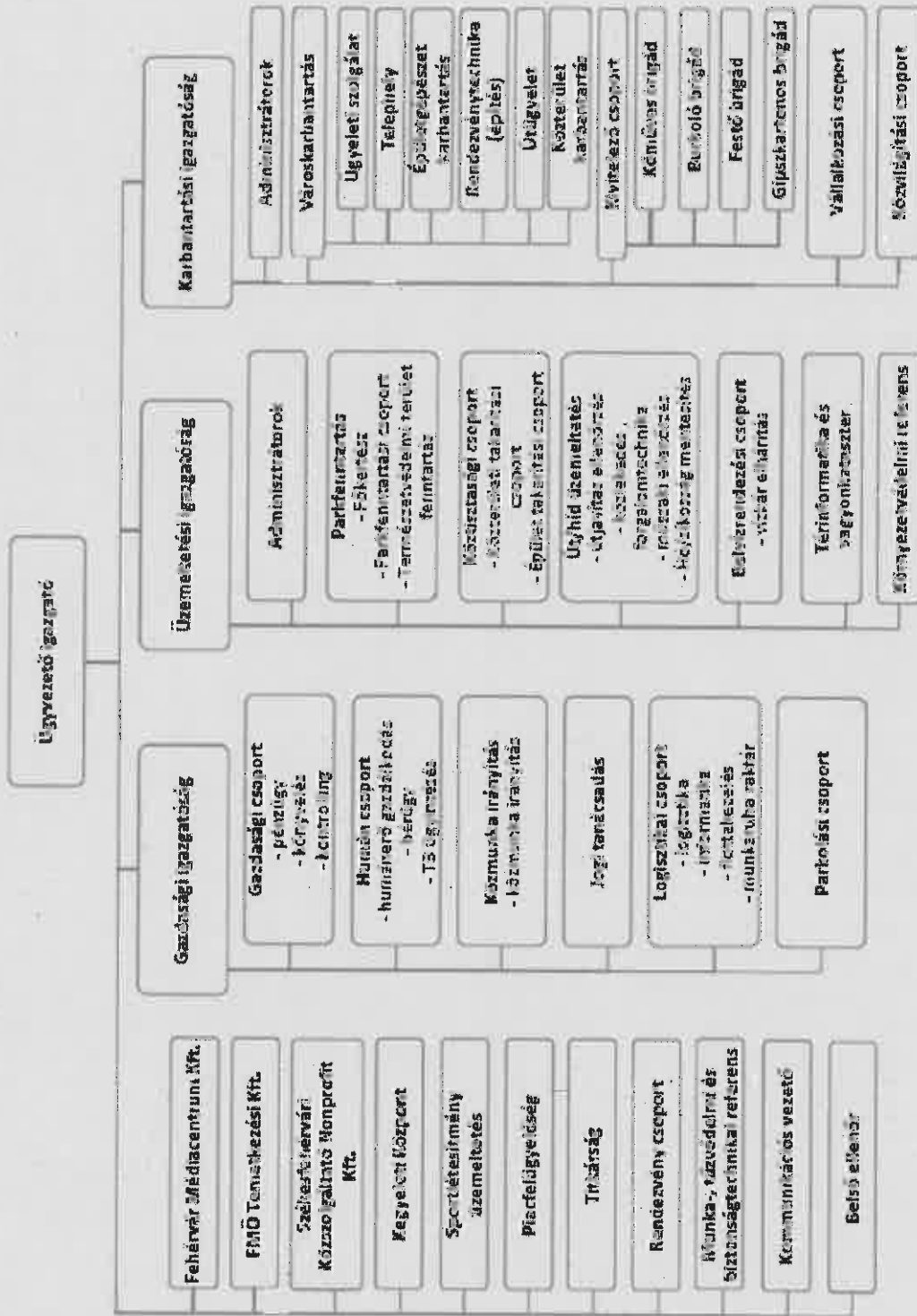
Ft	
Hónapok	Tulajdonosi támogatás
Január	286 080 250
Február	286 080 250
Február 20. napjáig	43 163 500
Március 5. napjáig	309 930 000
Április 5. napjáig	312 230 000
Május 5. napjáig	324 630 000
Június 5. napjáig	322 330 000
Július 5. napjáig	326 530 000
Augusztus 5. napjáig	309 230 000
Szeptember 5. napjáig	311 320 000
Október 5. napjáig	312 200 000
November 5. napjáig	316 800 000
December 5. napjáig	313 300 000
<b>Összesen</b>	<b>3 773 824 000</b>

# MELLÉKLETEK

## Tartalom

SZERVEZETI ÁBRA .....	2
HUMÁNERŐFORRÁS FELHASZNÁLÁSA .....	3
PÉNZÜGYI TERV (KIADÁSOK) .....	4
PÉNZÜGYI TERV (BEVÉTELEK) .....	7
FINANSZÍROZÁSI TERV .....	9
CASH-FLOW ELŐREJELZÉS .....	10
MÉRLEGTERV 2016 .....	11
EREDMÉNYTERV 2016 .....	14
MÉRLEGELEMZÉS .....	16

# SZERVEZETI ÁBRA



# HUMÁNERŐFORRÁS FELHASZNÁLÁSA

## Létszámmegoszlás területenként:

<b>Terület</b>	<b>Létszámadat fő</b>	<b>Összesen bér és járulék ezer Ft</b>
Parkfenntartás	93	246 205
Közmunka irányítás	9	24 945
Parkolási rendszer	12	40 626
Rendezvényszervezés	3	22 892
Sóstói Stadion	8	29 084
Bregyó-köz	26	79 197
Temetőfenntartás, kegyeleti szolg.	28	101 474
Piacüzemeltetés	14	45 380
Uszoda és Koronás Park	28	79 920
Karbantartás, kivitelezés	133	418 827
Központi irányítás	42	215 420
Közterületi takarítók	62	98 002
Logisztika, informatika	9	12 844
Üzemeltetési csoport	23	61 125
Közmunka program	változó	183 051

## Létszámmegoszlás végzettség/beosztás szerint:

<b>Végzettség</b>	<b>Létszám</b>
Segédmunkás	78
Szakmunkás	210
Érettségi	155
Felsőfokú	32
Felső vezetés	4
Összesen	479

# PÉNZÜGYI TERV (KIADÁSOK)

Szakfeladat

ezer Ft

Megnevezés	2015. terv	2015. évi várható	2016. terv
Zöldfelület és parkfenntartás	446 975	500 653	526 125
Út-, hídfenntartás	180 725	163 445	168 985
Vízkárelhárítás	63 232	72 185	71 472
Közvilágítás	335 169	303 636	338 526
Városi karbantartás	199 884	147 624	164 535
Közterületi felújítási és beruházási munkák	438 310	207 042	320 200
Közterületi felújítási és beruházási munkák maradványérték	-	-	196 574
Közhasznú, közcélú munkavégzés szervezése	350 000	175 160	170 570
Budai úti telephely	1 600	890	1 000
Tobak utcai telephely	18 500	33 168	20 940
Parkolási rendszer működtetése	68 000	69 905	126 850
Hóügyelet, hó- és síkosságmentesítés	91 570	48 468	66 730
Rendkívüli időjárási helyzet	-	-	20 000
Rendezvény	116 897	157 226	83 400
Vásárolás költsége, rendezvény csoport	-	48 115	48 895
Deák utcai telephely	25 000	58 965	43 420
Állateü. Telep	17 500	10 210	10 500
Hulladékgyűjtés	-	613	-
Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység	122 600	134 346	130 125
Bregyó közti Sportcentrum és RAK üzemeltetés	130 598	128 650	147 810
Velencei Tábora	10 820	13 584	12 965
Káptalanfürdő	60	60	60
Bregyó közti napközis tábor	17 909	20 628	19 145
MÁV Sportpálya	1 300	1 020	1 100
Bébic utcai sportpálya	100	35	100
Ikarus sportpálya	5 000	7 190	7 200
Sóstói Stadion	107 239	115 795	-
Nonprofit Kft. Támogatása	34 500	22 719	-
Sportlétesítmény fejlesztés	-	-	60 000
Díszvilágítás fejlesztés	-	-	20 000
Temetőfenntartás	71 530	69 536	70 645
Kegyeleti Szolgáltató Központ	34 710	58 345	64 020
Berényi úti telephely	42 250	45 203	46 945
Mura utcai telephely	-	11 797	26 140
Zámolyi út – Öttusa telep	-	55	-
Iparcikk piac	6 380	8 924	8 460

Városi piac	130 000	148 962	152 170
Ideiglenes piac	250	250	250
Koronás Park üzemeltetése, rendezvényszervezése	17 900	19 390	25 513
Csitány G. Emil Uszoda	250 000	279 216	275 390
Strand	18 000	20 620	21 970
KÖFÉM uszoda	18 900	17 489	17 400
Térinformatika	19 230	15 445	15 975
Plakátolási tevékenység	-	535	4 100
Szent Vendel telephely	115 000	92 210	115 130
Szakfeladatra fel nem osztott bérkölt. és jár. és közp. kiadás	375 077	469 499	429 054
Médiatevékenység	259 890	259 890	282 200
Építőipari kivitelezés	550 500	386 827	539 520
Beszerezések után fizetendő ÁFA	621 407	672 353	584 516
Katasztrófavédelem	2 000	1 835	2 000
Tavalyról áthozott folyószámlahitel törlesztése	-	4 662	-
Nevesített projektek 2015	307 313	291 751	-
Aszalvölgyi-árok burkolás (Pozsonyi úttól Túrósáki útig)	-	-	14 000
Úrhidai körforgalom csővezeték építése	-	-	1 800
Raktár út – Puskás T. u. csatlakozásában átereszt átkötés	-	-	2 800
Nagybányai u. 10. előtti árok kiépítés	-	-	2 200
Kisfalud Vörösmarty u. árok profilozása és burkolása	-	-	6 000
Nagyszombati u. földárok profilozása	-	-	4 700
Udvardi u. csapadékvíz elvezetési és útépítési terve	-	-	1 500
Korponai u. csapadékvíz elvezetési és útépítési terve	-	-	1 500
Alcoa fatelepítés	-	-	4 000
Tűztálcák Lecsófesztiválra (600 db)	-	-	3 660
Színpadtechnika felújítás, fejlesztés	-	-	8 000
700 db új rendezvényes szék	-	-	1 820
Tegball asztal	-	-	1 500
Kültéri, digitális óra ARAK sportterületére	-	-	350
Konténer + WIFI	-	-	1 170
Napközis táborok fejlesztése	-	-	10 000
Strandra élménymedence tervezése	-	-	1 000
Kőfém uszoda ÁNTSZ engedélyhez szükséges munkálatok	-	-	8 000
Proszektúra felújítás II. ütem	-	-	4 607
Halesz vár + babahinta	-	-	27 940
Gőzmalom utcai parkoló fejlesztése I. ütem	-	-	34 186
Várkörúti WC-k nyílászáró cseréje	-	-	533
Tobak közmunkásfelvétel irodaépület felújítása	-	-	3 850
Fő épület falszerkezet megerősítése Varga csat.	-	-	1 005
Portaépület bontása, konténer kihelyezése	-	-	4 128
Temetőben száraz szórásos parcella	-	-	7 025

Béla úti dolgozók szociális blokk felújítása

-

-

4 801

Toronysor sétány felújítása

-

-

51 654

---

**Összesen**

**5 623 825**

**5 316 126**

**5 672 354**



# PÉNZÜGYI TERV (BEVÉTELEK)

Szakfeladat

ezer Ft

Megnevezés	2015. terv	2015. évi várható	2016 Terv
Zöldfelület és parkfenntartás	-	8 400	12 000
Út-, hídfenntartás	6 500	13 000	10 500
Vízkárelhárítás	-	1 721	-
Közvilágítás	-	175	-
Városi karbantartás	-	150	-
Közterületi felújítási és beruházási munkák	-	1 768	-
Közterületi felújítási és beruházási munkák maradványérték	-	-	196 574
Közhasznú, közcélú munkavégzés szervezése	200 000	160 678	119 270
Budai úti telephely	2 000	3 568	3 000
Parkolási rendszer működtetése	175 000	202 769	228 350
Rendezvény	32 000	50 115	42 000
Állateü. Telep	3 200	3 438	3 300
Hulladékgazdálkodás	-	218	-
Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység	-	1 813	-
Bregyó közí Sportcentrum és RAK üzemeltetés	5 970	11 382	11 300
Velencei Tábor	2 500	4 734	4 600
Bregyó közí napközis tábor	2 500	3 546	3 500
Káptalanfüred	-	37	-
MÁV Sportpálya	-	31	-
Sóstói Stadion	-	2 658	-
Ikarus Sportpálya	100	400	300
Temetőfenntartás	30 000	27 866	27 500
Kegyeleti Szolgáltató Központ	34 800	40 132	40 100
Iparcikk Piac	33 000	35 644	35 400
Városi piac	102 000	111 217	111 200
Ideiglenes piacok	6 000	9 900	9 500
Csitány G. Emil Uszoda	65 000	77 067	77 000
Koronás Park üzemeltetése, rendezvényszervezése	5 400	10 126	13 013
Strand	8 700	40 406	8 700
KÖFÉM uszoda	4 950	6 466	6 400
Plakátolási tevékenység	-	10	7 100
Közterület használati díj	15 000	33 829	30 100
Közútkezelői hozzájárulás	2 200	1 915	1 900
Tulajdonosi finanszírozás	3 949 125	3 949 125	3 773 824
Építőipari kivitelezés	551 000	301 521	538 545
Szakfeladatra fel nem osztott központi bevétel	15 000	39 221	30 500
Szent Vendel telephely	5 000	7 474	6 000
Saára Gyula program: Vízivárosban köpöttl-	-	5 900	-

Értékesítés utáni ÁFA	341 080	269 196	320 878
Kiadások után visszaigényelt ÁFA	25 800	-	-
<b>Összesen:</b>	<b>5 623 825</b>	<b>5 437 616</b>	<b>5 672 354</b>

## FINANSZÍROZÁSI TERV

Ft

Hónapok	Tulajdonosi támogatás
Január	286 080 250
Február	286 080 250
Február 20. napjáig	43 163 500
Március 5. napjáig	309 930 000
Április 5. napjáig	312 230 000
Május 5. napjáig	324 630 000
Június 5. napjáig	322 330 000
Július 5. napjáig	326 530 000
Augusztus 5. napjáig	309 230 000
Szeptember 5. napjáig	311 320 000
Október 5. napjáig	312 200 000
November 5. napjáig	316 800 000
December 5. napjáig	313 300 000
<b>Összesen</b>	<b>3 773 824 000</b>

# CASH-FLOW ELŐREJELZÉS

Hónapok	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Összesen
	Január ezer Ft	Február ezer Ft	Március ezer Ft	Április ezer Ft	Május ezer Ft	Június ezer Ft	Július ezer Ft	Augusztus ezer Ft	Szeptember ezer Ft	Október ezer Ft	November ezer Ft	December ezer Ft	
<b>Bevételek</b>													
Készletértékesítés	8 180	6 320	6 577	6 410	7 590	7 330	7 490	9 770	8 920	7 670	8 950	7 300	88 327
Hibásított értékesítés	91 096	29 189	20 850	96 360	60 260	82 060	36 360	102 960	105 950	110 823	110 260	107 950	1 173 481
Támogatás	296 090	329 244	308 930	312 230	304 830	322 330	320 530	309 230	311 630	312 230	316 530	313 300	3 770 824
Egyéb bevételek	9 740	6 670	9 840	9 970	9 360	10 120	10 150	10 120	10 140	9 590	9 740	9 350	119 270
<b>Költségek és befutó kötelezettségek</b>													
Költségek és befutó kötelezettségek	18 130	19 450	20 380	22 460	23 870	24 780	21 310	22 170	23 850	-	-	-	196 574
Visszatérítendő támogatások	22 910	22 810	26 618	27 660	27 540	26 790	25 630	26 450	24 920	26 470	25 460	27 920	320 878
<b>A. BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>434 185</b>	<b>481 677</b>	<b>466 175</b>	<b>465 470</b>	<b>481 630</b>	<b>487 630</b>	<b>487 780</b>	<b>479 650</b>	<b>585 014</b>	<b>568 863</b>	<b>469 230</b>	<b>465 990</b>	<b>5 672 354</b>
<b>Kiadások</b>													
Készletvásárlás	14 400	14 961	18 010	14 910	14 500	18 310	14 350	14 650	14 490	14 610	14 460	11 460	174 031
Hibásított értékesítés	134 590	200 936	194 220	197 960	206 360	199 190	208 410	176 060	209 336	186 920	202 560	185 260	2 312 921
Bérlőköltség	108 146	118 146	116 146	116 146	116 146	116 146	106 146	149 218	116 146	106 146	109 146	122 227	1 432 955
Belföldi személyi jellegű kifizetés	35 960	40 960	40 960	40 960	40 960	40 960	35 960	40 960	45 960	35 960	35 960	46 975	485 745
Belföldi vállalkozásokról	3 020	3 670	3 720	5 600	3 270	3 490	3 916	5 720	3 180	3 590	4 060	5 390	48 785
Energieköltségek	29 212	29 212	29 210	29 210	29 210	29 210	29 210	29 210	29 210	29 210	29 210	29 212	338 526
Telepítési költségek	1 246	1 011	921	911	881	1 081	1 121	1 041	1 036	1 126	1 161	1 182	12 615
Más befutó kötelezettségek	22 450	22 450	22 450	22 450	22 450	22 450	22 450	22 700	22 450	22 450	22 450	21 000	282 200
Kifizetendő költségek	40 780	42 450	43 720	62 340	43 730	46 720	56 140	56 500	49 620	63 730	46 171	62 540	584 816
<b>B. KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>437 123</b>	<b>470 804</b>	<b>456 256</b>	<b>477 926</b>	<b>475 526</b>	<b>474 286</b>	<b>476 721</b>	<b>500 924</b>	<b>478 487</b>	<b>462 761</b>	<b>463 247</b>	<b>460 293</b>	<b>5 672 354</b>

## MÉRLEGTERV 2016.

Mérleg	2015. tev	Várható 2015. év végi adatok	2016. tev
<b>A. Befektetett eszközök</b>	<b>2 440 574</b>	<b>2 505 122</b>	<b>2 591 896</b>
<b>I. Immateriális javak</b>	<b>17 300</b>	<b>10 754</b>	<b>6 385</b>
1. Alapítás, átszervezés aktivált értéke	-	-	-
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	-	-	-
3. Vagyoni értékű jogok	1 800	1 381	785
4. Szellemi termékek	15 500	9 373	5 600
5. Üzleti vagy cégérték	-	-	-
6. Immateriális javakra adott előlegek	-	-	-
7. Immateriális javak értékhelyesbítése	-	-	-
<b>II: Tárgyi eszközök</b>	<b>2 381 653</b>	<b>2 452 747</b>	<b>2 543 890</b>
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 270 168	2 047 197	2 005 190
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	124 450	183 861	201 900
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	155 850	207 418	261 800
4. Tenyészállatok	-	-	-
5. Beruházások, felújítások	831 185	14 271	75 000
6. Beruházásokra adott előlegek	-	-	-
7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	-	-	-
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>	<b>41 621</b>	<b>41 621</b>	<b>41 621</b>
1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	41 621	41 621	41 621
2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	-	-	-
3. Egyéb tartós részesedés	-	-	-
4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	-	-	-
5. Egyéb tartósan adott kölcsön	-	-	-
6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	-	-	-
7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	-	-	-
<b>B. Forgóeszközök</b>	<b>124 960</b>	<b>363 489</b>	<b>249 620</b>
<b>I. Készletek</b>	<b>310</b>	<b>269</b>	<b>220</b>
1. Anyagok	150	171	150
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	-	-	-
3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	-	-	-
4. Késztermékek	-	-	-
5. Áruk	160	98	70
6. Készletekre adott előlegek	-	-	-
<b>II. Követelések</b>	<b>115 000</b>	<b>156 820</b>	<b>173 300</b>

1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	56 500	103 500	115 000
2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	13 500	-	-
3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-	-	-
4. Váltókövetelések	-	-	-
5. Egyéb követelések	45 000	53 320	58 300
<b>III. Értékpapírok</b>	-	-	-
1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	-	-	-
2. Egyéb részesedés	-	-	-
3. Saját részvények, saját üzletrészek	-	-	-
4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	-	-	-
<b>IV. Pénzeszközök</b>	<b>9 650</b>	<b>206 400</b>	<b>76 100</b>
1. Pénztár, csekkek	1 150	1 100	1 100
2. Bankbetétek	8 500	205 300	75 000
<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>5 500</b>	<b>6 224</b>	<b>6 300</b>
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	-	-	-
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	5 500	6 224	6 300
3. Halasztott ráfordítások	-	-	-
<b>Összesen Eszközök (aktívák)</b>	<b>2 571 034</b>	<b>2 874 835</b>	<b>2 847 816</b>
<b>D. Saját tőke</b>	<b>1 104 890</b>	<b>1 204 269</b>	<b>1 495 169</b>
<b>I. Jegyzett tőke</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	-	-	-
<b>II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke</b>	-	-	-
<b>III. Tőketartalék</b>	-	-	-
<b>IV. Eredménytartalék</b>	<b>953 334</b>	<b>697 747</b>	<b>1 104 269</b>
<b>V. Lekötött tartalék</b>	<b>88 040</b>	-	-
<b>VI. Értékelési tartalék</b>	-	-	-
<b>VII. Mérleg szerinti eredmény</b>	<b>215 367</b>	<b>406 522</b>	<b>290 900</b>
<b>E. Céltartalékok</b>	-	-	-
1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	-	-	-
2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	-	-	-
3. Egyéb céltartalékok	-	-	-
<b>F. Kötelezettségek</b>	<b>674 582</b>	<b>558 369</b>	<b>574 547</b>
<b>I. Hátrasorolt kötelezettségek</b>	-	-	-
1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	-	-	-
2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-	-	-

3. Hátrасorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	-	-	-
<b>II. Hosszú lejáratú kötelezettségek</b>	<b>35 000</b>	<b>28 864</b>	-
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	-	-	-
2. Átváltoztatható kötvények	-	-	-
3. Tartozások kötvénykibocsátásból	-	-	-
4. Beruházási és fejlesztési hitelek	35 000	28 864	-
5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	-	-	-
6. Tartós kötelezettség kapcsolt vállalkozással szemben	-	-	-
7. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-	-	-
8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	-	-	-
<b>III. Rövid lejáratú kötelezettségek</b>	<b>639 582</b>	<b>529 505</b>	<b>574 547</b>
1. Rövid lejáratú kölcsönök	-	-	-
ebből az átváltoztatható kötvények	-	-	-
2. Rövid lejáratú hitelek	55 150	56 484	-
3. Vevőktől kapott előlegek	-	-	-
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	285 500	259 150	295 300
5. Váltótartozások	-	-	-
6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	25 500	1 200	2 500
7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-	-	-
8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	273 432	212 671	276 747
<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>791 562</b>	<b>1 112 197</b>	<b>778 100</b>
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	20 962	335 500	20 100
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	20 450	21 500	23 000
3. Halasztott bevételek	750 150	755 197	735 000
<b>Összesen Források (passzívák)</b>	<b>2 571 034</b>	<b>2 874 835</b>	<b>2 847 816</b>

# EREDMÉNYTERV 2016.

Összköltség eljárással "A" típusú eredménykimutatás	2015. terv	Várható 2015. év végi adatok	2016. terv
<b>Értékesítés nettó árbevétele (I.)</b>	<b>1 013 500</b>	<b>930 134</b>	<b>937 500</b>
Belföldi értékesítés nettó árbevétele (01.)	1 013 500	930 134	937 500
Export értékesítés árbevétele (02.)	-	-	-
<b>Aktívált saját teljesítmény (II.)</b>	<b>11 500</b>	<b>7 027</b>	<b>5 000</b>
Saját termelésű készletek állományváltozása (03.)	-	-	-
Saját előállítású eszközök aktívált értéke (04.)	11 500	7 027	5 000
<b>Egyéb bevételek (III.)</b>	<b>3 457 258</b>	<b>3 960 019</b>	<b>4 136 630</b>
Anyagköltség (05.)	782 972	843 710	869 000
Igénybevett anyag jellegű szolgáltatás értéke (06.)	720 132	781 737	811 500
Egyéb szolgáltatások értéke (07.)	38 500	39 151	39 900
Eladott áru beszerzési értéke (08.)	857	-	-
Eladott, közvetített szolgáltatás értéke (09.)	-	-	-
<b>Anyagjellegű ráfordítások (IV.)</b>	<b>1 542 461</b>	<b>1 664 598</b>	<b>1 720 400</b>
Béreköltség (10.)	1 220 530	1 329 357	1 432 955
Személyi jellegű egyéb kifizetések (11.)	165 001	176 994	177 000
Bérbírlások (12.)	340 400	282 161	308 745
<b>Személyi jellegű ráfordítások (V.)</b>	<b>1 725 931</b>	<b>1 788 512</b>	<b>1 918 700</b>
<b>Értékcsökkenési leírás (VI.)</b>	<b>143 100</b>	<b>187 731</b>	<b>195 000</b>
<b>Egyéb ráfordítások (VII.)</b>	<b>503 499</b>	<b>573 747</b>	<b>919 230</b>
<b>Üzem (üzleti) tevékenység eredmény (A.)</b>	<b>567 267</b>	<b>682 592</b>	<b>325 800</b>
<b>Pénzügyi műveletek bevételei (VIII.)</b>	<b>750</b>	<b>2 001</b>	<b>2 000</b>
Kapott (járó) osztalék, részesedés (13)	-	-	-
Részesedés értékesítésének árfolyam nyeresége (14.)	-	-	-
Befektetett pénzügyi eszközök kamatai (15.)	-	-	-
Egyéb kapott kamatok, kamatjellegű bevételek (16.)	750	2 001	2 000
Pénzügyi műveletek egyéb bevételei (17.)	-	-	-
<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (X.)</b>	<b>5 343</b>	<b>1 280</b>	<b>1 300</b>
Befektetett eszközök árfolyam-vesztesége (18.)	-	-	-
Fizetett kamatok és kamatjellegű kifizetések (19.)	4 585	1 280	1 300
Részesedések, értékpapírok értékvesztése (20.)	-	-	-
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (21.)	758	-	-
<b>Pénzügyi műveletek eredménye (B.)</b>	<b>- 4 593</b>	<b>721</b>	<b>700</b>
<b>Szokásos vállalkozási eredmény (C.)</b>	<b>562 674</b>	<b>683 313</b>	<b>326 500</b>
Rendkívüli bevételek (XI.)	2 342	2 941	-
Rendkívüli ráfordítások (XII.)	324 900	226 018	-
<b>Rendkívüli eredmény (D.)</b>	<b>- 322 558</b>	<b>- 223 077</b>	<b>-</b>
<b>Adózás előtti eredmény (E.)</b>	<b>240 116</b>	<b>460 236</b>	<b>326 500</b>
<b>Adófizetési kötelezettség (XIII.)</b>	<b>24 749</b>	<b>53 714</b>	<b>35 600</b>



<b>Adózott eredmény (F.)</b>	<b>215 367</b>	<b>406 522</b>	<b>290 900</b>
Eredménytartalék igénybevétele (22.)	-	-	-
Fizetett osztalék, részesedés (19.)	-	-	-
<b>Mérleg szerinti eredmény (G.: +-F+18-19)</b>	<b>215 367</b>	<b>406 522</b>	<b>-</b>

# MÉRLEGELEMZÉS

A mérleg elemzésénél látható, hogy a társaság vagyona a 2009. évi induláskor 100 millió Ft-ról 2015 év végére 2,5 milliárd Ft-ra emelkedett.

A befektetett eszközök és forgóeszközök aránya 88-12 százalékos. Jól mutatja, hogy a tartósan lekötött, befektetett eszközök jókora hányadát teszik ki a vállalkozás vagyonának, amely 2015. év végére elérte a 2,5 milliárd Ft-ot. 2016. évben ez az arány hasonlóan tartósnak mutatkozik, mivel ebben az évben több jelentős összegű beruházás fog megvalósulni. 2016-ban számos belvívrendezési munkát veszi kezdetét, továbbá a parkfenntartás keretein belül jelentős faültetésekkel is kell számolni. Indulnak a Tobak utcai telephely felújítási munkái, valamint a temetőüzemeltetés területén a dolgozók szociális blokkjának felújítása. Továbbá a Béla úti köztemetőben egy száraz szórásos parcella kialakítása is sorra kerül. A Halesz parkban tervezett vár és babakinta kivitelezése, a Toronysor sétány felújítása valamint a Gőzmalom utcai parkoló fejlesztésének I. üteme is 2016-ban kerül megvalósulásra. A forgóeszközöknél a vevői és az egyéb követelések, valamint a bankbetétek teszik ki a legnagyobb hányadot.

A 2015-ös tervezett eredményhez képest, 2016-ban 35%-kal magasabb eredménnyel lehet kalkulálni. Az egyéb bevétel sorunkon a társaság tulajdonosi finanszírozása, kapott pótdíj, bírság, kötbér, a Munkaügyi Központtól kapott támogatás illetve egyéb különféle bevételek szerepelnek, amelyek együttes értéke meghaladja a négy milliárd forintot. Egyéb ráfordítás között a társaság kapcsolt vállalkozásának, a Fehérvár Médiacentrum Kft-nek nyújtott működési támogatás, valamint a korábban a rendkívüli ráfordítások között szerepeltetett önkormányzati beruházások látszanak. Az új számviteli törvénynek megfelelően 2016-ban nem szerepeltetünk semmit a rendkívüli ráfordítások, bevételek és mérleg szerinti eredmény sorokon.

Összefoglalva megállapítható, hogy az eredmény pozitívumát 2016-ban is a Városgondnokság eszközeinek köszönheti, értékesítésből származó nettó árbevételét a területekhez kapcsolódó költségek fedezetére hasznosítja.